

北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2017年12月19日在北京召开。会议由董事长易定宏先生主持，会议应出席董事10人，实际出席董事10人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会董事审议，会议以通讯表决的方式，通过如下议案：

- 1、审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，该议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议；

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

- 2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，该议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议；

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

- 3、审议通过《选举公司第三届董事会成员的议案》，该议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议；

议案内容：公司第二届董事会成员任期即将届满，依照《公司法》、《公司章

程》及相关规定，公司董事会提名易定宏、褚峰、梁国忠、李曼卿、李品友为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人简历见附件。

表决结果：

3-1：提名易定宏为第三届董事会董事候选人

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票；

3-2：提名褚峰为第三届董事会董事候选人

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3-3：提名梁国忠为第三届董事会董事候选人

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3-4：提名李曼卿为第三届董事会董事候选人

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3-5：提名李品友为第三届董事会董事候选人

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议；

议案内容：为了保证董事会组织和决策的高效性，公司拟将董事会成员人数调整为 5 人，同时修订《公司章程》。

原公司章程第一百零二条：

“董事会共由 11 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 4 人。”

现修改为：

“董事会共由 5 名董事组成，设董事长 1 人。”

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》，该议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议；

议案内容：为了保证董事会组织和决策的高效性，公司拟将董事会成员人数调整为 5 人，同时修订《董事会议事规则》。

原董事会议事规则第三条：

“董事会共由 11 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 4 人。”

现修改为：

“董事会共由 5 名董事组成，设董事长 1 人。”

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

《北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 19 日

附件：第三届董事会董事候选人简历

易定宏：男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1994 年 7 月至 2000 年 12 月任广东商学院职工；1998 年 1 月至 2003 年 1 月任广州粤教文化传播有限公司董事长；2003 年 2 月至 2011 年 10 月任华图教育执行董事、总经理；2011 年 11 月至 2015 年 11 月任华图教育总经理；2011 年 11 月至今担任华图教育董事长；2014 年 12 月至 2015 年 6 月及 2016 年 3 月至 2016 年 12 月，担任华图教育董事会秘书。

褚峰：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工商管理硕士学位。2001 年 3 月至 2004 年 8 月任团中央社区和维护青少年权益部法制工作处副处长；2004 年 8 月至 2007 年 10 月任团中央社区和维护青少年权益部社区工作处、协调督导处处长；2007 年 10 月至 2008 年 8 月任团中央维护青少年权益部副部长；2008 年 8 月至 2014 年 6 月任团中央组织部副部长；2014 年 6 月至 2015 年 12 月任团中央直属机关党委副书记兼纪委书记；2016 年 1 月入职，2016 年 3 月至今担任华图教育副董事长；2016 年 9 月至 2017 年 9 月任华图教育党总支书记；2017 年 9 月至今担任华图教育党委书记。

梁国忠：男，1975 年出生，中国国籍，拥有塞浦路斯永久居留权，硕士学历。2000 年 3 月至 2007 年 9 月历任中国国际金融股份有限公司投资银行部经理、高级经理、副总经理；2007 年 10 月至 2014 年 3 月历任中金佳成投资管理有限公司副总经理、执行总经理、董事总经理；2014 年 4 月至今，任中金甲子（北京）投资基金管理有限公司董事长兼总经理；2016 年 12 月至今担任华图教育董事。

李曼卿：男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010 年 4 月至 2010 年 8 月任公司面试事业部专职教师；2010 年 8 月至 2011 年 9 月任公司面试事业部经理；2011 年 9 月至 2012 年 3 月任华图教育广东分公司质控总监；2012 年 3 月至 2013 年 1 月任华图教育北京分公司市场部经理；2013 年 1 月至今历任华图教育河南分公司、广东分公司负责人；2015 年 6 月至今担任华图教育副总经理。

李品友：男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 2 月至 2004 年 1 月任华图教育图书发行部市场部大区经理；2004 年 2 月至

公告编号：2017-094

2008年11月任华图教育市场部总监；2008年12月至2012年11月任华图网校总经理；2011年10月至今任华图教育董事；2014年12月至2015年8月任华图教育副董事长；2014年12月至今担任华图教育副总经理。